

交通部觀光署阿里山 國家風景區管理處

觀光發展基金

平衡表

中華民國115年 5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	526,142,913	100.00	負債	562,819,826	106.97
流動資產	40,729,035	7.74	流動負債	110,348	0.02
現金	40,067,545	7.62	應付款項	20,605	0.00
銀行存款	39,967,545	7.60	應付代收款	20,605	0.00
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	89,743	0.02
應收款項	15,708	0.00	銷項稅額	89,743	0.02
應收利息	15,708	0.00	其他負債	562,709,478	106.95
預付款項	645,782	0.12	什項負債	9,384,660	1.78
預付費用	645,782	0.12	存入保證金	8,749,120	1.66
不動產、廠房及設備	485,413,878	92.26	應付保管款	455,225	0.09
土地	57,764,000	10.98	暫收及待結轉帳項	180,315	0.03
土地	57,764,000	10.98	內部往來	553,324,818	105.17
土地改良物	105,827,881	20.11	內部往來	553,324,818	105.17
土地改良物	354,477,448	67.37			
累計折舊—土地改良物	-248,649,567	-47.26			
房屋及建築	234,635,213	44.60			
房屋及建築	377,700,282	71.79	淨值	-36,676,913	-6.97
累計折舊—房屋及建築	-143,065,069	-27.19	公積	155,500	0.03
機械及設備	10,122,826	1.92	資本公積	155,500	0.03
機械及設備	22,482,978	4.27	受贈公積	155,500	0.03
累計折舊—機械及設備	-12,360,152	-2.35	累積餘絀	-36,832,413	-7.00
交通及運輸設備	2,909,815	0.55	累積短絀	-36,832,413	-7.00
交通及運輸設備	8,076,015	1.53	本期短絀	-36,832,413	-7.00
累計折舊—交通及運輸設備	-5,166,200	-0.98			
什項設備	3,154,143	0.60			
什項設備	19,073,857	3.63			
累計折舊—什項設備	-15,919,714	-3.03			
購建中固定資產	71,000,000	13.49			
未完工程	71,000,000	13.49			
合 計	526,142,913	100.00	合 計	526,142,913	100.00

交通部觀光署阿里山 國家風景區管理處
觀光發展基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115 年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一、專案計畫		25,000,000			25,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000	100.00				
繼續計畫		25,000,000			25,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000	100.00				
1.重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		25,000,000			25,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000	100.00				
二、一般建築及設備計畫		3,870,000			3,870,000	460,000	388,866		388,866	84.54	-71,134	-15.46		
機械及設備		490,000			490,000									
交通及運輸設備		2,790,000			2,790,000									
什項設備		590,000			590,000	460,000	388,866		388,866	84.54	-71,134	-15.46		
總計		28,870,000			28,870,000	10,460,000	10,388,866		10,388,866	99.32	-71,134	-0.68		
不動產、廠房及設備		28,870,000			28,870,000	10,460,000	10,388,866		10,388,866	99.32	-71,134	-0.68		
土地改良物		25,000,000			25,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000	100.00				
機械及設備		490,000			490,000									
交通及運輸設備		2,790,000			2,790,000									
什項設備		590,000			590,000	460,000	388,866		388,866	84.54	-71,134	-15.46		
總計		28,870,000			28,870,000	10,460,000	10,388,866		10,388,866	99.32	-71,134	-0.68		